

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01.-31.12/18 01.01.-31.12/18	план
					План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	132.663	313.516	313.516	117.413	37	
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	5.607	8.913	8.913	10.495	118	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5.607	8.913	8.913	10.495	118	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016	124.278	301.183	301.183	103.120	34	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2.778	3.420	3.420	3.798	111	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	132.140	311.476	311.476	106.500	34	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.767	2.609	2.609	2.250	86	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.841	9.282	9.282	7.675	83	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.044	28.479	28.479	26.807	94	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	79.291	236.007	236.007	42.053	18	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.171	4.238	4.238	3.962	93	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.026	30.861	30.861	23.753	77	
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	523	2.040	2.040	10.913	535	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031						
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	81	0		1		
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	81			1		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	81				1	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	60	60		20	33
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				4	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				4	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	60	60		14	23
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	31					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		60	60		19	32
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	438					
осни 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	238				3	
осни 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10	90	90		31	34
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	344	1.890	1.890		10.866	575
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					4	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	344	1.890	1.890		10.870	575
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	59	283	283		1.630	576
200 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
200 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	47					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	332	1.607	1.607		9.240	575
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 30.01.2019. године



Овлашћено лице:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018		Индекс реализација 31.12.18 / или 31.12.18
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	23.635	23.140	23.140	27.669	120
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0034+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003				3.977	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали пројекти	005				3.977	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Амортисација за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	23.635	23.140	23.140	23.692	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевинске објекте	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	21.605	20.609	20.609	21.913	106
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015		500	500	493	99
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	882	883	883	255	29
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.148	1.148	1.148	1.031	90
028 и део 029	8. Амортисација за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и животињски засоди	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Амортисација за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и језичким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности издати за пројекат	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају на условима о финансијској линији	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>I. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	36.600	16.682	16.682	206.367	1.237
Жива 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	2.456	0	0	133.691	0
10	1. Материјал, резервни делови, алиј и ситни инвентар	045					
11	2. Подстицања произвођача и подржане услуге	046					

12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за запосле и услуге	050	2.456	0	0	133.691	0	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	93	262	262	340	130	
200 и део 209	1. Кући у земљи – митична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у иностранству – митична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	93	262	262	340	130	
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	22.041	12.583	12.583	3.988	32	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осми 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – митична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	11.792	3.802	3.802	67.962	1.788	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	183			359		
28 осми 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	35	35	35	27	77	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	60.235	39.822	39.822	234.036	588	
88	<b>B. ВАШБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	353.035	353.035	353.035	353.035	100	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)</b>	0401	14.976	16.584	16.584	25.808	156	
36	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100	
302	3. Удео	0405						
303	4. Друштвени капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Заслужени удео	0408						
306	7. Емисиони трошкови	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	100	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осми 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешка салда рачуна групе 33 осми 330)</b>	0415						
33 осми 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговино салда рачуна групе 33 осми 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	2.203	3.811	3.811	13.035	342	
340	1. Некласификовани добитак ранијих година	0418	1.871	2.204	2.204	3.795	172	
341	2. Некласификовани добитак текуће године	0419	332	1.607	1.607	9.240	575	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	87.264	87.264	87.264	87.264	100	
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	87.264	87.264	87.264	100	
351	2. Губитак текуће године	0423						

	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424							
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425							
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатства	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за пенале и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	<b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и занесним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емисионим харџама од вредности у порнолу дужим од једног дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијских лијенита	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	<b>И. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	259	259	259	259	100		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	45.000	22.979	22.979	207.969	905		
42	<b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443							
420	1. Краткорочни кредити од матичних и занесних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу станних средстава и средстава обухваћених подвезањем постојећих станова	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	<b>ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					83		
43 осим 430	<b>ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	19.889	8.690	8.690	2.054	24		
431	1. Добављачи – матична и занесна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и занесна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	19.850	8.690	8.690	2.031	23		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	39				23		
44, 45 и 46	<b>ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	10.862	10.858	10.858	10.863	100		
47	<b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.890	289	289	2.983	1.032		
48	<b>ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	132	150	150	1.422	948		
49 осим 498	<b>ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	11.227	2.992	2.992	190.564	6.369		
	<b>Д. СУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 и (0441 + 0424 + 0442 + 0471) ≥ 0</b>	0463							
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0</b>	0464	60.235	39.822	39.822	234.036	588		
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	353.035	353.035	353.035	353.035	100		

Датум: 30.01.2019. године

Одговорно лице



*[Handwritten signature]*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2018	01.01. - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01.-31.12.18 план 01.01.-31.12.18
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114.801	391.247	391.247	362.237	93
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.272	14.544	14.544	18.146	125
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	103.529	376.703	376.703	344.091	91
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	131.653	395.495	395.495	297.187	75
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	92.600	363.392	363.392	254.964	70
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.917	26.870	26.870	26.580	99
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.107	5.233	5.233	15.643	299
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0			65.050	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	16.852	4.248	4.248		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.408				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	7.408				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.408	3.742	3.742	8.878	237
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.408	3.742	3.742	8.878	237
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	3.742	3.742	8.878	237
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Уплатање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	183				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	183				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	183				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122.209	391.247	391.247	362.237	93
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	139.244	399.237	399.237	306.065	77
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				56.172	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17.035	7.990	7.990		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.827	11.792	11.792	11.792	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				2	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.792	3.802	3.802	67.962	1.788

Датум: 30.01.2019. године

Одговорно лице



*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017.	План за 01.01.-31.12.2018.	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12/18 план 01.01.-31.12/18
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.948.081	11.641.387	11.641.387	11.008.919	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.633.405	16.176.300	16.176.300	15.264.036	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.610.784	19.071.859	19.071.859	17.987.120	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	18	18	18	100
4.1.	- на неодређено време	18	17	17	17	100
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	354.000	353.571	100
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	663.191	363.287	363.287	363.287	100
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	3	3	3	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	334.000	324.000	97
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине	3.541.126	3.630.000	3.630.000	3.536.381	97
14.	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0				
16.	Број чланова надзорног одбора	0				
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0				
18.	Број чланова Комисије за ревизију	0				
19.	Превоз запослених на посао и са посла	631.402	830.000	830.000	614.078	74
20.	Дневнице на службеном путу	148.444	300.000	300.000	221.181	74
21.	Накнаде трошкова службеног пута	204.543	300.000	300.000	298.617	100
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	130.188				
23.	Наканада запосленом у поступку рационализације	743.919	195.000	195.000	194.706	100
24.	Број прималаца	4	1	1	1	100
25.	Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	0	210.000	210.000	209.322	100
26.	Број прималаца	0	1	1	1	100
27.	Јубиларне награде	0				
28.	Број прималаца	0				
29.	Смештај и исхрана на терену	0				
30.	Помоћ радницима и породици радника	0				
31.	Стипендије	0				
32.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	329.964	235.326	235.326	209.206	89

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у бруто износу

Датум: 30.01.2019. године



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлука / пријем кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	15	1	5
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова	2		
6.	Уговор о раду за обављање послова - Извршилац за туризам - координатор туристичких производа			
7.	Уговор о раду за обављање послова - Извршилац за одржавање објеката			
8.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	17	1	5

\* последњи дан претходног тромесечја  
\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2019. године



Овлашћено лице:















**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијег година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	134.782.000	110.455.142	104.845.551	5.609.591	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>134.782.000</b>	<b>110.455.142</b>	<b>104.845.551</b>	<b>5.609.591</b>	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.18	01.01. до 30.06.18	01.01. до 30.09.18	01.01. до 31.12.18
Субвенције	29.972.830	68.870.350	186.000.000	351.242.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>29.972.830</b>	<b>68.870.350</b>	<b>186.000.000</b>	<b>351.242.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.18
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	29.972.830	36.792.474	31.792.474	5.000.000	106
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>29.972.830</b>	<b>36.792.474</b>	<b>31.792.474</b>	<b>5.000.000</b>	<b>106</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.18
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	68.870.350	60.515.197	58.005.197	2.510.000	84
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>68.870.350</b>	<b>60.515.197</b>	<b>58.005.197</b>	<b>2.510.000</b>	<b>84</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.18
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	186.000.000	108.521.886	101.320.520	7.201.366	54
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>	<b>186.000.000</b>	<b>108.521.886</b>	<b>101.320.520</b>	<b>7.201.366</b>	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.18
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	351.242.000	342.780.714	284.855.323	57.925.390	81
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>351.242.000</b>	<b>342.780.714</b>	<b>284.855.323</b>	<b>57.925.390</b>	

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. допринос средстава из буџета по другом пољету, концесије и сл).

Датум: 30.01.2019. године



Овлашћено лице:

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	План 01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.18/01.01.-31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортеке активности	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	160.000,00	159.835,00	160.000,00	151.008,00	94
6.	Реклама и пропaгaнда	950.000,00	718.193,00	1.700.000,00	1.636.741,00	96
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	4 Прималац	5 Намена	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	-	-	-	-	-	-	-
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Датум: 30.01.2019. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*





Предузеће: Парк Палиш доо, Палиш  
 Матични број: 30564873  
 Плански курс: .....

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Назив кредита (Проект)	Валута	Уговорни назак кредита	Гаранција привне Датум	Стане кредитне задужености на 31.12.2017 године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 31.12.2018 године у валути у дварама	Година поплаћена кредит	Рос отплате без периода почека	Период коцка (Grace period)	Датум прис отплате	Каматна стоп	Број отплата човек Јане содине	План плаћања по кредитну за текућу годину					у дварама	
												Главни прив квартал	Главни друк квартал	Главни трети квартал	Главни четврти квартал	Камата прек квартал	Камата друк квартал	Камата трети квартал
Кредитор																		
Домашњи кредитор																		
Страна кредитор																		
Укупно кредитно задуужење																		
од чега за ликвидацију																		
од чега за капиталне профитне																		

\* За стране кредите је неопходно навести назак и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стане кредитне задужености треба да одговарају формулама 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.01.2019. године

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		748.481
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.985.027
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.488
	Укупно у динарима				11.792.282
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.366.434
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		58.600
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.887.654
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.488
	Укупно у динарима				15.315.187
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		4.525.073
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.150
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		46.925
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.862.566
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.488
	Укупно у динарима				10.440.214
30.09.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		7.985.062
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.110
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		7.932.672
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		446
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.488,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		14.373,46
	Укупно у динарима				15.957.151
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.177.011
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.110
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		61.749.568
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		446
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл. картице	BANCA INTESA		13.106
		Укупно у динарима			

Датум: 30.01.2019.године

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динар

Ред. број	План инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са преговором о облицима
1	Изградња термина на Западној обали Палачког језера	01 - Буџет Града Суботинце (4512 - капиталне инвестиције субвенције)	2018	2018	1.667	0
2	Реконструкција објекта Велика терна и урбане опреме на Великој терни	01 - Буџет Града Суботинце (4512 - капиталне инвестиције субвенције) 07 - Трансфере од виших нивоа власти	2017	2018	64.809	30.282
3	Адаптација објекта Летња позоришта на Палачко-друга фаза	01 - Буџет Града Суботинце (4512 - капиталне инвестиције субвенције) 07 - Трансфер од виших нивоа власти	2018	2018	12.917	0
4	Реконструкција дела моста на Мрушном мосту	01 - Буџет Града Суботинце (4512 - капиталне инвестиције субвенције) 07 - Трансфер од виших нивоа власти	2018	2018	4.792	0
5	Савишај дела моста (за постојећа дела моста) на Мрушном мосту на Палачко-друга фаза (стварање услова за развој банског туризма)	Средства буџета Републике Србије - функције 473, основна категорија класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	5.230	0
6	ГИС мрежа	Средства буџета АПВ - функције 401 - капитална инвестиција 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	4.167	0
7	Реконструкција Терминал базе на Палачко - прелазе објекте из 2017. гоа	Средства буџета Републике Србије - функције 473, основна категорија класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2016	2018	11.667	9.476

8	Стварне услова за пристопау Палићких терморекулационих вода у изградње сарце - пренете обавезе из 2017. год.	Средства буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451 - Субвенције јавног нефинансијског предузетства и локалних власти	2017	2018	2018	2018	8.353	3.664
9	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и уређање отворене Беошког парко на Палићу	01 - Буџет Града Суботиче (4512 - капиталне субвенције) 07 - Трансфери од виших нивоа власти	2018	2019	2018	2018	46.143	0
10	Развој из пројекта водно-защитне садржаје по простору Мушког штрвца на Палићу - I фаза	Средства буџета АПВ - функција 506, економска класификација 451 - Субвенције јавног нефинансијског предузетства и организација 01 - Приходи из буџета	2018	2018	2018	2018	75.000	0
11	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу	Средства буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451 - Субвенције јавног нефинансијског предузетства и организација	2018	2018	2018	2018	40.833	0
12	Стварне услова за развој банског туризма (отрчаје и инвестар)	Средства буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451 - Субвенције јавног нефинансијског предузетства и организација	2018	2018	2018	2018	3.103	0
13	Адаптација дела Летње позориште на Палићу - Гардариба	01 - Буџет Града Суботиче (4512 - капиталне субвенције) 07 - Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	2018	2018	2.003	0
14	Мостов: СПА центар Палић - унапређење басеног туризма	01 - Буџет Града Суботиче (4512 - капиталне субвенције)	2018	2020	2020	2020	300.000	0

\*1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Такође година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Иницијална изградња предшколског образовног центра, пројекат доуниверзитетског образовања, пројекат реализације комерцијалног програма реализације едукативних докумената, студира пројекат утицаја на животну средину, пројекат вредности индустријалних делатности, и.сл.	3 083	3 027	938	332	1 875	1 405	2 746	1 574	3 083	3 027
2	Иницијална изградња предшколског образовног центра, пројекат доуниверзитетског образовања, пројекат реализације комерцијалног програма реализације едукативних докумената, студира пројекат утицаја на животну средину, пројекат вредности индустријалних делатности, и.сл.	2 083	1 448	521	0	1 042	1 436	1 362	1 436	2 083	1 448
3	Тавос	270	660	30	31	680	114	210	119	270	660
4	Опрана за комуналне и објекте повезане на старине	438	404	105	54	230	165	380	165	438	404
5	Ажурирање стружних одлагања	2 044	2 286	343	311	720	488	1 897	868	2 044	2 286
6	Говорно услужно	417	281	0	0	208	12	42	12	417	281
7	Септички филова сакупљајући постројење	42	42	0	0	42	0	42	0	42	42
8	Радови на септичкој постројењу бази	417	0	0	0	417	0	417	0	417	0
9	Материјал за септичку постројењу базу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Техничка документација за изградњу ПДР-а за део пројекта "Парк Палић" између Палићког језера и Ниневског пута на Палићу - II фаза	5 000	4 150	1 250	0	2 500	0	3 750	1 618	5 000	4 150
11	Изградња терена на "Палићкој обали Палићког језера"	1 667	1 644	833	0	1 667	1 644	1 667	1 644	1 667	1 644
12	Рекултивација обале Велике реке и урбано опремање Велике реке	19 167	18 499	20 068	16 874	20 976	18 499	30 976	18 499	19 167	18 499
13	Ажурирање објекта Лесна ливница на Палићу - други фаза	12 917	12 494	4 167	0	12 917	0	12 917	12 494	12 917	12 494
14	Рекултивација дела мола на Мушомовој обали	4 792	4 661	2 422	0	4 843	4 661	4 843	4 661	4 792	4 661
15	Санирање дела мола уз обалу дела мола на Мушомовој обали на Палићу (старине устанак за развој банског хидроелектрана)	5 230	5 230	0	0	4 167	0	8 133	2 762	5 230	5 230
16	ГИС модел	4 167	4 150	2 083	0	4 167	0	4 167	4 150	4 167	4 150
17	Рекултивација Теренине базе на Палићу - пројекат објекта из 2017. год.	2 191	2 176	2 191	2 176	2 191	2 176	2 191	2 176	2 191	2 176
18	Старање услова за привлачење Палићког теренинског мола - 3 изградњене сараје - пројекат објекта из 2017. год.	4 672	4 668	2 336	2 295	4 672	4 668	4 672	4 668	4 672	4 668
19	Изградња туристичког инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог језера на Палићу	19 373	19 373	0	0	0	0	23 000	0	19 373	19 373
20	Старање услова за развој банског туризма (опрема и инсталације)	3 013	1 867	0	0	0	0	0	0	3 013	1 867
21	Радови на пројекту водено забавног сараја на простору Мушког штрпаца на Палићу - I фаза	75 000	74 316	0	0	0	0	81 667	0	75 000	74 316
22	Стручни надзор над изградњом јавног простора водено забавног сараја на простору Мушког штрпаца на Палићу - I фаза	8 233	3 120	0	0	0	0	0	0	8 233	3 120
23	Пројекат сараја на Теренином базеном на Палићу	40 833	0	0	0	0	0	0	0	40 833	0
24	Ажурирање дела Лесне ливнице на Палићу - Гаража	2 083	1 961	0	0	0	0	0	0	2 083	1 961
25	Услуге - СТА испити (Палић) унутрашње банског туризма	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
26	Остали опрема - изградња комплекса "Лесна река" на Палићу	500	493	0	0	0	0	0	0	500	493
	Укупно	252 822	210 459	37 228	22 075	72 734	55 268	148 668	56 790	252 822	210 459

Свакидневне новине



Датум: 30.01.2019. године

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЙМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6	6
23. ост. 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108				
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109				
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110				
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и завјесним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111				
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112				
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочни потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113				
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114				
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од дугорочних потраживања	9115				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116				
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.941	438	2.503	
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.941	438	2.503	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121				

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продаји производа, роба и услуге и лати аванси јединицама локалне самоуправе	9122		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу пролазе и остали аванси	9123		
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.470	3.470
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127		
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	416	416
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	3.054	3.054
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130		

Датум: 30.01.2019. године

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, зајруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године